

Szőlősgyőrök Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(III.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Szőlősgyőrök Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, részönkormányzat testülete, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet **1. melléklete** tartalmazza.

I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetését

145.511 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

151.510 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

5.999 ezer Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|--|------------------|
| • a működési célú bevételt ebből: | 137.159 e Ft-ban |
| - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket | 0 e Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradványt | 0 e Ft-ban |
| - vállalkozási maradványt | 0 e Ft-ban |

• a működési célú kiadásokat ebből:	140.258 e Ft-ban
- a személyi juttatások kiadásait	30.231 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót	0 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat	5.858 e Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	48.369 e Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat	18.450 e Ft-ban
- az általános tartalékot	37.350 e Ft-ban
- a céltartalékot	2.400 e Ft-ban
- a céltartalékot	500 e Ft-ban
• a felhalmozási célú bevételt ebből:	8.352 e Ft-ban
- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket	0 e Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt	0 e Ft-ban
- vállalkozási maradványt	0 e Ft-ban
• a felhalmozási célú kiadást ebből:	8.352 e Ft-ban
- intézményi beruházások összegét	8.352 e Ft-ban
- felújítások összegét	0 e Ft-ban
- kormányzati beruházások összegét	0 e Ft-ban
- lakástámogatás összegét	0 e Ft-ban
- lakásépítés összegét	0 e Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadások összegét	0 e Ft-ban

állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a **2. melléklet** alapján hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a **3. melléklet** alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet **5. melléklete** tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások kiadásait e rendelet **6. melléklete** tartalmazza.

(4) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet **7. melléklete** tartalmazza.

(5) A képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szerveinek (Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda, Gárdonyi Géza Művelődési Ház) költségvetését e rendelet **8/a. és 8/b. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(6) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011.(XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **9. melléklete** tartalmazza.

(7) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet **10. melléklete** tartalmazza.

(8) Az önkormányzat és intézményei éves bevételeit, kiadásait kötelező-, államigazgatási-, és önként vállalt feladat szerint részletezve e rendelet **15. melléklete** tartalmazza.

(9) Az önkormányzat a költségvetési évet követő 3 év tervezett kiemelt bevételi és kiadási előirányzatait rendelet **16. melléklete** tartalmazza.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.

A bevételi többlet kezelése

6. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

500 ezer Ft összegben

e rendelet **11. mellékletében** felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

2.400 ezer Ft összegben állapítja meg.

(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

Több éves kihatással járó feladatok

8. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **12. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. §

A 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **13. melléklet** tartalmazza.

Közvetett támogatások

10. §

(1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **14. melléklete** tartalmazza.

II.

A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

(1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 300 ezer forint összeghatárig a polgármesterre ruházza át.

(2) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítás érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat.

(3) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a Képviselő-testületnek a soron következő ülésen be kell számolni. A polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni a költségvetési rendelet módosítására.

12. §

(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

13. §

A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

14. §

(1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő önkormányzati hivatal (polgármesteri hivatal).

15. §

(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

16. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 300 ezer Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.

(6) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

Létszám- és bér-gazdálkodással kapcsolatos előírások

17. §

(1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-a.

(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bér-gazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

Támogatási szerződés

18. §

(1) Az önkormányzat a pénzeszközök átadását és átvételét külön önkormányzati rendeletben szabályozza.

Szolgáltatási szerződés

19. §

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

- a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
- b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4) Jogsabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

- a.) az ellátandó feladatot,
- b.) a díjazás mértékét,
- c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- d.) a szerződés időtartamát,
- e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
- f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Önkormányzati biztos kirendelése

20. §

(1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

- a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
- b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
- c) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

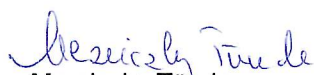
Záró és egyéb rendelkezések

21. §

(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szőlősgyőrök, 2014. március 13.


Mezriczky Tünde
jegyző




Klotz Péter
polgármester

Kihirdetési záradék:

Rendelet kihirdetésre került 2014. március 14.


Mezriczky Tünde
jegyző

A circular official stamp of the Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal. The stamp features a central emblem of a building and is surrounded by the text "Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal" at the top and "Szőlősgyőrök" at the bottom, separated by asterisks.

**5/2014.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Szőlősgyőrök Község Önkormányzatának
2014. évi CÍMRENDJE**

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

- Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal

Önállóan működő költségvetési szerv

- Szőlősgyőri Lurkó Óvoda
- Gárdonyi Géza Művelődési Ház

5/2014.(III.14.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

/e Ft

Működési cél	összeg
Forráshiány finanszírozása	5999

Felhalmozási cél	összeg
Forráshiány finanszírozása	0

5/2014.(III.14.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek		
Likvid hitel	0	
Kiadások		

/e Ft

	MEGNEVEZÉS	/e Ft		
		TERV	MOD	TÉNY
I.	Működési bevételek	137159	0	0
	1. Kapott támogatás	56400	0	0
	- központi költségvetéstől kapott támogatás	56400	0	0
	- irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0
	2. Működési célú támogatásértékű bevétel	21161	0	0
	- elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
	- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	0	0
	- helyi önkormányzattól	0	0	0
	- nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0
	- többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
	- jogi személyiségű társulástól	0	0	0
	- térségi fejlesztési tanácstól	0	0	0
	- európai uniós forrásból	0	0	0
	- fejezeti kezelésű előirányzatból	21161	0	0
	- központi költségvetésből	0	0	0
	3. Közhatalmi bevételek	47140	0	0
	- helyi adók			
	- építményadó	7700	0	0
	- telekadó	13700	0	0
	- kommunális adó	9600	0	0
	- iparüzési adó	7400	0	0
	- átengedett központi adók			
	- gépjárműadó	2840	0	0
	- illetékek	0	0	0
	- járulékok	0	0	0
	- hozzájárulások	0	0	0
	- bírságok, pótlékok	5500	0	0
	- díjak	400	0	0
	- talajterhelési díj			
	- egyéb fizetési kötelezettségek	0	0	0
	4. Intézményi működési bevétel	12458	0	0
	- áru és készletértékesítés	0	0	0
	- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	150	0	0
	- egyéb sajátos bevételek	700		
	- bérleti díj bevételek	2489	0	0
	- intézményi ellátási díjak	7000	0	0
	- alkalmazottak térítése	0	0	0
	- általános forgalmi adó bevételek	2119	0	0
	- hozam és kamatbevételek	0	0	0
	5. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
	6. Előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0
II.	Felhalmozási	5000	0	0
	1. Felhalmozási bevételek	5000	0	0
	- tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0
	- önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	5000	0	0
	- pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
	2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
	4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0

III.	Kölcsönök	3352	0	0
	1. Működési célú kölcsönök	0	0	0
	- kapott kölcsönök	0		
	- nyújtott kölcsön visszatérülése	0		
	2. Felhalmozási célú kölcsönök	3352	0	0
	- kapott kölcsönök	0		
	- nyújtott kölcsön visszatérülése	3352		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	145511	0	0
IV.	Előző évi pénzmaradvány	5999	0	0
	1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	5999	0	0
	2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0	0
V.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0	0
	működési célú	0	0	0
	felhalmozási célú	0	0	0
VI.	Aktív pénzügyi műveletek	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	151510	0	0

5/2014.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Szőlősgyőrök Község Önkormányzatának 2014. évi kiadásai

Ssz.	KIADÁSOK	/e Ft		
		TERV	MOD	TÉNY
	Személyi jellegű kiadások	30231	0	0
	ebből képviselők	2658	0	0
	ebből alpolgármester	600	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó	5858	0	0
	ebből képviselők	718	0	0
	ebből alpolgármester	162	0	0
	Dologi jellegű kiadások	48369	0	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18450	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	37350	0	0
I.	Működési kiadások	140258	0	0
	Beruházások	8352	0	0
	Felújítás	0	0	0
	Kormányzati beruházások	0	0	0
	Lakástámogatás	0	0	0
	Lakásépítés	0	0	0
	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások	8352	0	0
	Működési célú kölcsönök			
	Kölcsön nyújtása	0	0	0
	Kölcsön törlesztése	0	0	0
	Felhalmozási célú kölcsönök			
	Kölcsön nyújtása	0	0	0
	Kölcsön törlesztése	0	0	0
III	Kölcsönök	0	0	0
	Általános tartalék	2400	0	0
	Céltartalék	500	0	0
	Finanszírozás kiadásai	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	151510	0	0
	Költségvetési létszámkeret	46	0	0

5/2014.(III.14.) önkormányzati rendelethez

Szőlősgyőrök Község Önkormányzatának 2014. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

/e Ft

S.sz.	Megnevezés	TERV	MOD	TÉNY
	BEVÉTELEK			
	Koncesszióból származó	5000	0	0
	Egyéb felhalmozási bevétel	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	0	0	0
	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	3352	0	0
	Központosított támogatás	0	0	0
	Bevételek összesen	8352	0	0
	KIADÁSOK			
	Beruházási kiadások			
	Vízi létesítmények vásárlás	5000	0	0
	Belterületi utak	3352	0	0
	Beruházási kiadás összesen	8352	0	0
	Felújítási kiadások			
	Vízhálózat javítása	0	0	0
	Felújítási kiadások összesen	0	0	0
	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
	Allamháztartáson k. átadott pénzeszköz	0	0	0
	Felhalmozási célú kölcsön	0	0	0
	Felhalmozási kiadás összesen	8352	0	0

5/2014.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Szőlőgyőrök Község Önkormányzatának 2014. évi Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztései

S.sz.	Megnevezés	Unió támogatás	Saját erő	Osszesen
1.				0
2.				0
3.				0
4.				0
	Osszesen	0	0	0

e Ft

5/2014.(III.14.) önkormányzati rendelethez
 Szőlősgyőrök Községi Önkormányzat
 Szőlősgyőri Lurkó Óvoda 2014. évi bevételei és kiadásai

	BEVÉTELEK	/e Ft		
		TERV	MOD	TÉNY
I. Működési bevételek		17913	0	0
1. Kapott támogatás		17913	0	0
- központi költségvetéstől kapott támogatás		0	0	0
- irányító szervtől kapott támogatás		17913	0	0
2. Működési célú támogatásértékű bevétel		0	0	0
- elkülönített állami pénzalapból		0	0	0
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból		0	0	0
- helyi önkormányzattól		0	0	0
- nemzetiségi önkormányzattól		0	0	0
- többcélú kistérségi társulástól		0	0	0
- jogi személyiségű társulástól		0	0	0
- térségi fejlesztési tanácstól		0	0	0
- európai uniós forrásból		0	0	0
- fejezeti kezelésű előirányzatból		0	0	0
- központi költségvetésből		0	0	0
3. Közhatalmi bevételek		0	0	0
- adók		0	0	0
- illetékek		0	0	0
- járulékok		0	0	0
- hozzájárulások		0	0	0
- bírságok		0	0	0
- díjak		0	0	0
- egyéb fizetési kötelezettségek		0	0	0
4. Intézményi működési bevétel		0	0	0
- áru és készletértékesítés		0	0	0
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke		0	0	0
- bérleti díj bevételek		0	0	0
- intézményi ellátási díjak		0	0	0
- alkalmazottak térítése		0	0	0
- általános forgalmi adó bevételek		0	0	0
- hozam és kamatbevételek		0	0	0
5. Működési célú átvett pénzeszköz		0	0	0
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele		0	0	0
II. Felhalmozási		0	0	0
1. Felhalmozási bevételek		0	0	0
- tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		0	0	0
- önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		0	0	0
- pénzügyi befektetések bevételei		0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0
4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele		0	0	0
III. Kölcsönök		0	0	0
1. Működési célú kölcsönök		0	0	0
- kapott kölcsönök		0	0	0
- nyújtott kölcsön visszatérülése		0	0	0

2. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0
- kapott kölcsönök	0	0	0
- nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17913	0	0
IV. Előző évi pénzmaradvány	0	0	0
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
működési célú	0	0	0
felhalmozási célú	0	0	0
VI. Aktív pénzügyi műveletek	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	17913	0	0

	KIADÁSOK	/e Ft		
		TERV	MOD	TENY
	Személyi jellegű kiadások	10240	0	0
	Szociális hozzájárulási adó	2685	0	0
	Dologi jellegű kiadások	4988	0	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
I.	Működési kiadások	17913	0	0
	Beruházások	0	0	0
	Felújítás	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások	0	0	0
	Kölcsönök	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0
	Finanszírozás kiadásai	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17913	0	0
	Költségvetési létszámkeret	4	0	0

5/2014.(III.14.) önkormányzati rendelethez
 Szőlősgyőrök Községi Önkormányzat
 Gárdonyi Géza Művelődési Ház 2014. évi bevételei és kiadásai

	BEVÉTELEK	/e Ft		
		TERV	MOD	TÉNY
I. Működési bevételek		7139	0	0
1. Kapott támogatás		6939	0	0
- központi költségvetéstől kapott támogatás		0	0	0
- irányító szervtől kapott támogatás		6939	0	0
2. Működési célú támogatásértékű bevétel		0	0	0
- elkülönített állami pénzalapból		0	0	0
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból		0	0	0
- helyi önkormányzattól		0	0	0
- nemzetiségi önkormányzattól		0	0	0
- többcélú kistérségi társulástól		0	0	0
- jogi személyiségű társulástól		0	0	0
- térségi fejlesztési tanácstól		0	0	0
- európai uniós forrásból		0	0	0
- fejezeti kezelésű előirányzatból		0	0	0
- központi költségvetésből		0	0	0
3. Közhatalmi bevételek		0	0	0
- adók		0	0	0
- illetékek		0	0	0
- járulékok		0	0	0
- hozzájárulások		0	0	0
- bírságok		0	0	0
- díjak		0	0	0
- egyéb fizetési kötelezettségek		0	0	0
4. Intézményi működési bevétel		200	0	0
- áru és készletértékesítés		0	0	0
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke		0	0	0
- bérleti díj bevételek		200	0	0
- intézményi ellátási díjak		0	0	0
- alkalmazottak térítése		0	0	0
- általános forgalmi adó bevételek		0	0	0
- hozam és kamatbevételek		0	0	0
5. Működési célú átvett pénzeszköz		0	0	0
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele		0	0	0
II. Felhalmozási		0	0	0
1. Felhalmozási bevételek		0	0	0
- tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		0	0	0
- önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		0	0	0
- pénzügyi befektetések bevételei		0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0
4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele		0	0	0
III. Kölcsönök		0	0	0
1. Működési célú kölcsönök		0	0	0
- kapott kölcsönök		0	0	0
- nyújtott kölcsön visszatérülése		0	0	0

	2. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0
	- kapott kölcsönök	0	0	0
	- nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7139	0	0
IV.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0
	1. Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0
	2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
V.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
	működési célú	0	0	0
	felhalmozási célú	0	0	0
VI.	Aktív pénzügyi műveletek	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	7139	0	0

	KIADÁSOK	/e Ft		
		TERV	MÓD	TÉNY
	Személyi jellegű kiadások	2166	0	0
	Szociális hozzájárulási adó	565	0	0
	Dologi jellegű kiadások	4408	0	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
I.	Működési kiadások	7139	0	0
	Beruházások	0	0	0
	Felújítás	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások	0	0	0
	Kölcsönök	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0
	Finanszírozás kiadásai	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7139	0	0
	Költségvetési létszámkeret	1	0	0

5/2014.(III.14.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

/e Ft	
Saját bevételek	2012
a helyi adóból származó bevétel	38400
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
az osztalék, a koncessziós díj és hozambevétel	5000
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel	5900
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
Összesen:	49300

/e Ft					
Adósságot keletkeztető ügyletek	2014	2015	2016	2017	2018
hitel, kölcsön	0	0	0	0	0
értékpapír	0	0	0	0	0
váltó	0	0	0	0	0
pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0	0	0
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0	0
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0

5/2014.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Szőlősgyőrök Község Önkormányzatának 2014. évi összevont költségvetési mérlege

KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG			
BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	/e Ft	Megnevezés	/e Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	
Működési célú	137159	Működési célú	140258
Kapott támogatás	56400	Személyi jellegű kiadások	30231
Működési célú támogatásértékű bevétel	21161	Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	5858
Közhatalmi bevétel	47140	Dologi kiadások	48369
Intézményi működési bevétel	12458	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18450
Működési célú átvett pénzeszköz	0	Egyéb működési célú kiadások	37350
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele	0		
Felhalmozási célú	8352	Felhalmozási célú	8352
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	Intézményi beruházások	8352
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	5000	Felújítások	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	Kormányzati beruházások	0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	Lakástámogatás	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	Lakásépítés	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	3352	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
		Pénzforgalom nélküli kiadások	0
		Működési célú tartalékok	2900
		Általános tartalék	2400
		Céltartalék	500
		Felhalmozási célú tartalékok	0
		Fejlesztési céltartalék	0
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	5999
		Működési hiány	5999
		Felhalmozási hiány	0
		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0
		Működési célú hiteltörlesztés	0
		Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	145511	KIADÁSOK ÖSSZESEN	151510
		A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	5999
		Működési hiány	5999
		Felhalmozási hiány	0
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			
Belső forrásból	5999		
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	5999		
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0		
Külső forrásból	0		
Működési célú hitelfelvétel	0		
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	151510	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	151510
Működési célú bevételek összesen	137159	Működési célú kiadások összesen	143158
Felhalmozási célú bevételek összesen	8352	Felhalmozási célú kiadások összesen	8352

**5/2014.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Céltartalék felosztása**

cél megnevezése	összeg
helyi utak kátyúzására	200
kamatmentes kölcsön	300
Összesen:	500

5/2014.(III.14.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Megnevezés	Kötelezettségek			Összesen
	2014	2015	2016	
-	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

5/2014.(III. 14.) önkormányzati rendelethez
Szűfősgyőrök Község Önkormányzatának 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

13. sz. melléklet

S.sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Osszesen
I. Bevételek														
	Működési bevételek	4966	4966	4966	4966	4966	4966	4966	4966	4966	4966	4966	4972	59598
	Támogatások	4700	4700	4700	4700	4700	4700	4700	4700	4700	4700	4700	4700	56400
	Felhalmozási és töke jell. bev.	0	1250	0	0	1250	0	1250	0	1250	0	0	0	5000
	Támogatásértéktől bevételek	1764	1764	1764	1764	1764	1764	1764	1764	1764	1764	1764	1757	21161
	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatási kölcsönök visszatér.	0	0	0	0	0	3352	0	0	0	0	0	0	3352
	Kgyv hiány belső finanszírozása	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	499	5999
	Értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötvények kibocs. bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen	11930	13180	11930	11930	13180	15282	13180	11930	13180	11930	11930	11928	151510
II. Kiadások														
	Működési kiadások	11688	11688	11688	11688	11688	11688	11688	11688	11688	11688	11688	11690	140258
	Felhalmozási kiadások	0	0	1250	0	3352	1250	0	1250	0	1250	0	0	8352
	Tartalékok	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	238	2900
	Kiadások összesen	11930	11930	13180	11930	15282	13180	11930	13180	11930	13180	11930	11928	151510
	Egyenleg	0	1250	-1250	0	-2102	2102	1250	-1250	1250	-1250	0	0	0

5/2014.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Szőlősgyőrök Község Önkormányzatának 2014. évi közvetett támogatásai

e Ft

A támogatás kedvezményezettje	Adóelengedés			Adókedvezmény			Összesen
	Jogcíme (jellege)	Mértéke %	Összege	Jogcíme (jellege)	Mértéke %	Összege	
Építményadó			0			0	0
Telekadó			0	kedvezmény	90	220	220
Telekadó			0	kedvezmény	75	1563	1563
Telekadó			0	mentesség	100	80	80
Kommunális adó (mgsz.)			0			0	0
Iparüzési adó			0			0	0
Bírság			0			0	0
Pótlék			0			0	0
Gépjárműadó			0			0	0
Összesen			0			1863	1863

Szőlősgyőrök Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

(ezer Ft-ban)

Sor- szám	Bevételek	Rovat- szám	Önkormányzat				2014. évi előirányzat		Művelődési Ház		Lurkó Óvoda		Mind- összesen
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	56400			56400						56400	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	21161			21161						21161	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0						0	
4.	Közhatalmi bevételek	B3	47140			47140						47140	
5.	Működési bevételek	B4	12458			12458	200		200			12658	
6.	Felhalmozási bevételek	B5	5000			5000						5000	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0						0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3352			3352						3352	
9.	Költségvetési bevételek	B1-B7	145511			145511	200		200	0		145711	
10.	Előző év költségvetési műk. célú maradványának igénybevétele	B8131	5999			5999						5999	
11.	Előző év költségvetési felhalm. célú maradványának igénybevétele	B8132	0			0						0	
12.	Maradvány igénybevétele	B813	5999			5999						5999	
13.	Intézményfinanszírozás	B816				0	6939		6939	17913		24852	
14.	Intézményfinanszírozás					0						0	
15.	Bevételek összesen:		151510			151510	7139		7139	17913		176562	
	Működési célú bevételek		143158			143158	7139		7139			168210	
	Felhalmozási célú bevételek		8352			8352						8352	
	Bevételek mindösszesen:		151510			151510	7139		7139	17913		176562	

Sor- szám	Kiadások	Rovat- szám	Önkormányzat				Művelődési Ház		Lurkó Óvoda		Mind- összesen		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	30231			30231	2166		2166	10240	10240	42637	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5858			5858	565		565	2685	2685	9108	
3.	Dologi kiadások	K3	48369			48369	4408		4408	4988	4988	57765	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	18450			18450						18450	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	15398			15398						15398	
6.	Beruházások	K6	8352			8352						8352	
7.	Felújítások	K7	0			0						0	
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0						0	
9.	Kötségvetési kiadások		126658			126658	7139		7139	17913	17913	151710	
10.	Intézményfinanszírozás	K9	24852			24852						24852	
11.	Intézményfinanszírozás											0	
12.	Kiadások összesen:		151510			126658	7139		7139	17913	17913	151710	
	Működési célú kiadások		143158			143158	7139		7139	17913	17913	168210	
	Felhalmozási célú kiadások		8352			8352						8352	
	Kiadások mindösszesen:		151510			151510	7139		7139	17913	17913	176562	

5/2014.(III.14.) önkormányzati rendelethez

**Szőlősgyőrök Község Önkormányzatának
a költségvetési évet követő 3 év tervezett kiemelt előirányzatai**

(ezer Ft-ban)

Sorszám	Bevételek	Rovat- szám	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	56400	56000	56000	56000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B11	21161	20150	20000	20000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	B3	47140	48500	49000	49500
5.	Működési bevételek	B4	12458	13450	14580	15980
6.	Felhalmozási bevételek	B5	5000	4000	4000	4000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3352	0	0	0
9.	Költségvetési bevételek	B1-B7	145511	142100	143580	145480
10.	Előző év költségvetési műk.célú maradványának igénybevétele	B8131	5999	8674	8399	9729
11.	Előző év költségvetési felhalm.célú maradványának igénybevétele	B8132	0	0	2000	1500
12.	Maradvány igénybevétele	B813	5999	8674	10399	11229
13.	Intézményfinanszírozás	B816	0	0	0	0
14.	Intézményfinanszírozás					
15.	Bevételek összesen:		151510	150774	153979	156709
	Működési célú bevételek		143158	146774	147979	151209
	Felhalmozási célú bevételek		8352	4000	6000	5500
	Bevételek mindösszesen:		151510	150774	153979	156709
Sorszám	Kiadások	Rovat- szám	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
1.	Személyi juttatások	K1	30231	28925	30456	31582
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5858	7809	8223	8527
3.	Dologi kiadások	K3	48369	48900	49000	49200
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	18450	21580	22600	23400
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	15398	14560	14200	14000
6.	Beruházások	K6	8352	4000	4000	4000
7.	Felújítások	K7				
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
9.	Költségvetési kiadások		126658	125774	128479	130709
10.	Intézményfinanszírozás	K9	24852	25000	25500	26000
11.	Intézményfinanszírozás					
12.	Kiadások összesen:		151510	150774	153979	156709
	Működési célú kiadások		143158	146774	149979	152709
	Felhalmozási célú kiadások		8352	4000	4000	4000
	Kiadások mindösszesen:		151510	150774	153979	156709